

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **34336** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS MORALES VEGA, S.A.*

El Consejo de Administración de Promociones Inmobiliarias Morales Vega S.A. laboral por medio de la presente, conforme a lo dispuesto en el art. 27º de los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social el próximo día 27 de diciembre de 2010 a las 19:30 horas en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 28 de diciembre, en segunda convocatoria si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.- Adopción de acuerdo en cuanto a las retribuciones de los socios –trabajadores de esta mercantil a partir del 1 de enero de 2011.

Cuarto.- Actualización, si procede, de la información contenida en el libro registro de socios.

Quinto.- Nombramiento de auditor y designación de letrado-asesor.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Los accionistas que no asistan a esta Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley y podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a partir de la convocatoria de ésta.

Granada, 12 de noviembre de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco Morales Vega.

ID: A100084104-1